管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：采购部 主管领导：曾清婷 陪同人员：周爱武 | 判定 |
| 审核员：褚敏杰 审核时间：2021.6.1-2 |
| 审核条款：  E/O:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境/职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源的识别与评价、6.1.4措施的策划、8.1运行策划和控制、8.2应急准备和响应 |
| 岗位、职责和权限 | EO:5.3 | 采购部现有2人，负责人1人、采购员1人；  主要负责与供方有关的过程控制；  本部门的环境因素、危险源的识别、评价及控制。 | Y |
| 目标及实现措施的策划 | EO:6.2 | 查见“质量\环境\职业健康安全目标分解考核表”，见采购部的目标：  固废分类处置率100%  火灾、触电事故为0  查见“目标与管理方案及实施情况一览表”，对指标、措施、时间要求、责任部门、责任人进行了明确；  2021年1-3月考核，显示目标均已全部完成。  基本符合。 | Y |
| 环境因素/危险源的识别与评价  措施的策划 | EO:6.1.2  6.1.4 | 提供了环境因素和危险源识别评价与控制程序，有效文件，无变化。  查“环境因素辨识和评价表”，对办公活动、消防、能源使用、原料采购、成品运输等过程的环境因素进行了辨识和评价；涉及生活垃圾、消防器材的消耗、能源使用、火灾等21项；考虑了生命周期观点。  采取打分法评价；  查到“重要环境因素清单”，评价出潜在火灾为办公活动的重要环境因素。  查“危害辨识、风险评价、风险控制工作表”，营销部识别了办公活动过程中的危险源，主要包括火灾、摔伤、烧伤、中暑、违章驾驶等；拟采取的控制措施未明确，交流；  对识别出的危险源采取D=LEC进行评价；  查到“不可接受风险清单”，经评价营销部的重大危险源有潜在触电、火灾事故。  制订了“目标与管理方案及实施情况一览表”，明确了控制措施、时间要求、责任部门、责任人等。 | Y |
| 运行策划和控制 | EO:8.1 | 公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：  运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序等；  现场观察：配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；  查见配置有灭火器，状态良好；  节约用水用电、纸张双面使用、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；  生活废水经市政管网排放；  办公环境安静，无明显噪声和废气；  办公垃圾由环卫部门收集处理；  办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新；  对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；  编制有：采购控制程序  策划有:选择、评价和重新评价供方的准则；  查见“供方调查评价表”，供方调查时，未对供方提供的材料可能造成的职业健康安全影响进行调查，交流；  查见“相关方告知书”，有效文件，对供方进行了环境和职业健康安全有关事项的沟通。 | Y |
| 应急管理 | EO:8.2 | 参加由生产部组织的演练，详见生产部记录。 | Y |

说明：不符合标注N